



INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
DANE 154001002136 – NIT890.506.425-9
RESOLUCIÓN N. 4582 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025



San José de Cúcuta, 09 de julio de 2026

Doctor:

OSCAR DIAZ

Sub Secretario de Recursos Físicos y Financieros
Secretaría de Educación Municipal
La ciudad

REFERENCIA: Entrega de informes financiero de junio de 2026

Cordial saludo:

Conforme a lo dispuesto por ustedes hago entrega de los informes financieros correspondientes al mes de junio de 2026 compuestos de la siguiente manera:

- Balance de comprobación mes de junio de 2026
- Libro Diario mes de junio de 2026
- Conciliación bancaria mes de junio de 2026
- Estado de resultados
- Estado de situación financiera
- Relación de ingresos y egresos
- Ejecución acumulada de ingresos y egresos
- Cgn segundo trimestre

Lo anterior para su conocimiento y fines y pertinentes.

Atentamente,

Esp. SANDRA PATRICIA FIGUEREDO SARMIENTO
Rectora

Elaboró: Francisco Gelvez
Revisó: Esp. SANDRA PATRICIA FIGUEREDO SARMIENTO
Fecha: 09/07/2026
Archivo: Secretaría

BALANCE DE COMPROBACION

Sucursal: 09
Periodo: ABRIL - JUNIO DE 2026

Area Administrativa: TODAS
Centro Costo: TODOS

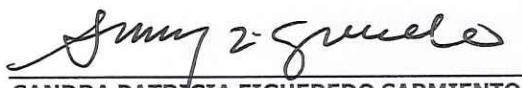
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
1	ACTIVO	578,857,212.05 D	142,598,243.97	197,034,489.48	524,420,966.54 D
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	316,102,441.67 D	13,050,243.97	52,936,156.50	276,216,529.14 D
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	316,102,441.67 D	13,050,243.97	52,936,156.50	276,216,529.14 D
111005	CUENTA CORRIENTE	316,036,662.73 D	9,050,217.91	49,045,941.50	276,040,939.14 D
111005.0901	banco de occidente 600-07720-0	305,662,519.39 D	5,217.91	49,045,941.50	256,621,795.80 D
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	10,374,143.34 D	9,045,000.00	0.00	19,419,143.34 D
111006	CUENTA AHORRO	65,778.94 D	4,000,026.06	3,890,215.00	175,590.00 D
111006.0901	Cuentas de Ahorro 600-90930-3	65,778.94 D	4,000,026.06	3,890,215.00	175,590.00 D
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	262,754,770.38 D	129,548,000.00	144,098,332.98	248,204,437.40 D
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	31,314,998.00 D	12,735,000.00	121,213,000.00	77,163,002.00 C
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	31,314,998.00 D	0.00	30,715,000.00	599,998.00 D
163501.10	Maquinaria y Equipo I.E.	31,314,998.00 D	0.00	30,715,000.00	599,998.00 D
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00 C	0.00	29,298,000.00	29,298,000.00 C
163503.10	Muebles,Enseres y Equipo de Oficina	0.00 C	0.00	29,298,000.00	29,298,000.00 C
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00 C	12,735,000.00	61,200,000.00	48,465,000.00 C
163504.10	Equipo de Comunicación y computación	0.00 C	12,735,000.00	61,200,000.00	48,465,000.00 C
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	73,639,604.00 D	30,715,000.00	0.00	104,354,604.00 D
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,639,604.00 D	30,715,000.00	0.00	104,354,604.00 D
165522.10	Equipo de Ayuda Audiovisual	73,639,604.00 D	30,715,000.00	0.00	104,354,604.00 D
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	513,794,899.00 D	29,298,000.00	0.00	543,092,899.00 D
166501	MUEBLES Y ENSERES	513,794,899.00 D	29,298,000.00	0.00	543,092,899.00 D
166501.10	Muebles y Enseres	513,794,899.00 D	29,298,000.00	0.00	543,092,899.00 D
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	356,215,900.00 D	56,800,000.00	0.00	413,015,900.00 D
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	356,215,900.00 D	56,800,000.00	0.00	413,015,900.00 D
167002.10	Equipo de Computación	356,215,900.00 D	56,800,000.00	0.00	413,015,900.00 D
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	712,210,630.62 C	0.00	22,885,332.98	735,095,963.60 C
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	57,033,180.78 C	0.00	5,174,722.24	62,207,903.02 C
168504.10	Maquinaria y Equipo	57,033,180.78 C	0.00	5,174,722.24	62,207,903.02 C
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	361,343,389.74 C	0.00	4,539,477.88	365,882,867.62 C
168506.10	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	361,343,389.74 C	0.00	4,539,477.88	365,882,867.62 C
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	293,834,060.10 C	0.00	13,171,132.86	307,005,192.96 C
168507.10	Equipo de Comunicación y computación	293,834,060.10 C	0.00	13,171,132.86	307,005,192.96 C
2	PASIVOS	997,000.00 C	48,936,156.50	52,685,156.50	4,746,000.00 C
24	CUENTAS POR PAGAR	915,000.00 C	48,748,156.50	52,481,156.50	4,648,000.00 C
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00 C	43,022,941.50	47,422,941.50	4,400,000.00 C
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00 C	43,022,941.50	47,422,941.50	4,400,000.00 C
240101.10	Bienes y Servicios	0.00 C	43,022,941.50	47,422,941.50	4,400,000.00 C
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	360,000.00 C	1,123,000.00	853,000.00	90,000.00 C
240722	ESTAMPILLAS	360,000.00 C	1,123,000.00	853,000.00	90,000.00 C
240722.10	TASA PRO-DEPORTE	360,000.00 C	1,123,000.00	853,000.00	90,000.00 C
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	555,000.00 C	2,351,000.00	1,954,000.00	158,000.00 C
243605	SERVICIOS	0.00 C	881,000.00	1,039,000.00	158,000.00 C
243605.10	Servicios 6%	0.00 C	290,000.00	290,000.00	0.00 C
243605.11	Servicios 4%	0.00 C	591,000.00	591,000.00	0.00 C
243605.12	Servicios 3.5%	0.00 C	0.00	158,000.00	158,000.00 C
243608	COMPRAS	0.00 C	462,000.00	462,000.00	0.00 C
243608.10	Compras 2.5%	0.00 C	462,000.00	462,000.00	0.00 C

BALANCE DE COMPROBACION

Sucursal:	09	Area Administrativa:	TODAS
Periodo:	ABRIL - JUNIO DE 2026	Centro Costo:	TODOS
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	213,000.00 C	666,000.00 453,000.00 0.00 C
243625.10	Impuesto a las Ventas Retenido por compras	0.00 C	151,000.00 151,000.00 0.00 C
243625.11	Impuesto a las Ventas Retenido por servicios	213,000.00 C	515,000.00 302,000.00 0.00 C
243626	CONTRATOS DE OBRA	342,000.00 C	342,000.00 0.00 0.00 C
243626.10	Contratos de Obra	342,000.00 C	342,000.00 0.00 0.00 C
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00 C	2,251,215.00 2,251,215.00 0.00 C
249051	servicios publicos	0.00 C	1,351,215.00 1,351,215.00 0.00 C
249051.10	servicios publicos en general	0.00 C	1,351,215.00 1,351,215.00 0.00 C
249054	HONORARIOS	0.00 C	900,000.00 900,000.00 0.00 C
249054.10	Honorarios	0.00 C	900,000.00 900,000.00 0.00 C
29	OTROS PASIVOS	82,000.00 C	188,000.00 204,000.00 98,000.00 C
2917	RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	82,000.00 C	188,000.00 204,000.00 98,000.00 C
291704	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	82,000.00 C	188,000.00 204,000.00 98,000.00 C
291704.10	Retención Industria y comercio compras	0.00 C	63,000.00 88,000.00 25,000.00 C
291704.11	Retención industria y comercio Servicios	82,000.00 C	125,000.00 116,000.00 73,000.00 C
3	PATRIMONIO	306,632,680.79 C	0.00 0.00 306,632,680.79 C
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	306,632,680.79 C	0.00 0.00 306,632,680.79 C
3105	CAPITAL FISCAL	881,358,384.35 C	0.00 0.00 881,358,384.35 C
310506	capital fiscal	881,358,384.35 C	0.00 0.00 881,358,384.35 C
310506.10	municipio	881,358,384.35 C	0.00 0.00 881,358,384.35 C
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	574,725,703.56 D	0.00 0.00 574,725,703.56 D
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	141,883,309.81 C	0.00 0.00 141,883,309.81 C
310901.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	24,425,285.99 D	0.00 0.00 24,425,285.99 D
310901.10	Utilidades o excedentes acumulados	166,308,595.80 C	0.00 0.00 166,308,595.80 C
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	716,609,013.37 D	0.00 0.00 716,609,013.37 D
310902.10	Pérdidas o déficits acumulados	716,609,013.37 D	0.00 0.00 716,609,013.37 D
4	INGRESOS	302,492,595.32 C	0.00 9,050,243.97 311,542,839.29 C
43	VENTA DE SERVICIOS	293,222,586.00 C	0.00 240,000.00 293,462,586.00 C
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	293,222,586.00 C	0.00 240,000.00 293,462,586.00 C
430507	EDUCACIÓN FORMAL -PREESCOLAR	21,918,838.00 C	0.00 0.00 21,918,838.00 C
430507.10	Educación Formal-Preescolar	21,918,838.00 C	0.00 0.00 21,918,838.00 C
430509	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	235,070,740.00 C	0.00 0.00 235,070,740.00 C
430509.10	Educación Formal - Básica Secundaria	235,070,740.00 C	0.00 0.00 235,070,740.00 C
430511	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	36,043,008.00 C	0.00 0.00 36,043,008.00 C
430511.10	Educación Formal - Media Técnica	36,043,008.00 C	0.00 0.00 36,043,008.00 C
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	190,000.00 C	0.00 240,000.00 430,000.00 C
430550.10	Servicios Conexos a la Educación	190,000.00 C	0.00 240,000.00 430,000.00 C
48	OTROS INGRESOS	9,270,009.32 C	0.00 8,810,243.97 18,080,253.29 C
4802	FINANCIEROS	9.32 C	0.00 5,243.97 5,253.29 C
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.32 C	0.00 5,243.97 5,253.29 C
480201.10	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	9.32 C	0.00 5,243.97 5,253.29 C
4808	INGRESOS DIVERSOS	9,270,000.00 C	0.00 8,805,000.00 18,075,000.00 C
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	9,270,000.00 C	0.00 8,805,000.00 18,075,000.00 C
480817.10	Arrendamientos Operativos	9,270,000.00 C	0.00 8,805,000.00 18,075,000.00 C
5	GASTOS	31,265,064.06 D	67,235,489.48 0.00 98,500,553.54 D
51	DE ADMINISTRACIÓN	20,978,675.00 D	39,536,215.00 0.00 60,514,890.00 D
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	900,000.00 D	900,000.00 0.00 1,800,000.00 D
510806	Contratos de personal temporal	900,000.00 D	900,000.00 0.00 1,800,000.00 D
510806.10	Contratos de personal temporal	900,000.00 D	900,000.00 0.00 1,800,000.00 D

BALANCE DE COMPROBACION

Sucursal:	09	Area Administrativa:		TODAS	
Periodo:	ABRIL - JUNIO DE 2026	Centro Costo:		TODOS	
5111	GENERALES	20,078,675.00 D	38,636,215.00	0.00	58,714,890.00 D
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00 C	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00 D
511106.10	Estudios y Proyectos	0.00 C	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00 D
511115	MANTENIMIENTO	18,768,405.00 D	21,620,000.00	0.00	40,388,405.00 D
511115.10	Mantenimiento	18,768,405.00 D	21,620,000.00	0.00	40,388,405.00 D
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	1,310,270.00 D	1,351,215.00	0.00	2,661,485.00 D
511117.10	Servicios Públicos	1,310,270.00 D	1,351,215.00	0.00	2,661,485.00 D
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0.00 C	11,165,000.00	0.00	11,165,000.00 D
511155.10	Elementos de Aseo, Lavadería y Cafetería	0.00 C	11,165,000.00	0.00	11,165,000.00 D
53	DETERIORO; DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9,790,474.40 D	27,285,332.98	0.00	37,075,807.38 D
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9,790,474.40 D	27,285,332.98	0.00	37,075,807.38 D
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,089,577.72 D	5,174,722.24	0.00	7,264,299.96 D
536004.10	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,089,577.72 D	5,174,722.24	0.00	7,264,299.96 D
536006	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,034,996.92 D	4,539,477.88	0.00	6,574,474.80 D
536006.10	Muebles y enseres y equipos de oficina	2,034,996.92 D	4,539,477.88	0.00	6,574,474.80 D
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5,665,899.76 D	17,571,132.86	0.00	23,237,032.62 D
536007.10	Equipo de comunicación y computación	5,665,899.76 D	17,571,132.86	0.00	23,237,032.62 D
58	OTROS GASTOS	495,914.66 D	413,941.50	0.00	909,856.16 D
5802	COMISIONES	495,914.66 D	413,941.50	0.00	909,856.16 D
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	495,914.66 D	413,941.50	0.00	909,856.16 D
580240.10	Comisiones y servicios financieros	495,914.66 D	413,941.50	0.00	909,856.16 D
TOTALES:		0.00	258,769,889.95	258,769,889.95	0.00


SANDRA PATRICIA FIGUEREDO SARMIENTO
 RECTORA


FRANCISCO JAVIER GELVEZ
 Aux adtivo con funciones de pagador



ELCIDA ACUÑA R.
 CONTADOR T.P73684-T

890506425

Fecha: 09/07/2026

LIBRO DIARIO

Sucursal: 09

Rango de Fechas: 01/04/2026 - 30/06/2026

Area Administrativa: TODAS

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DEL DIA: 1 de abril de 2026			
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		
163504.10	Equipo de Comunicación y computación	4,400,000.00	4,400,000.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO		
168504.10	Maquinaria y Equipo	0.00	1,044,788.86
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
168506.10	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	0.00	1,013,546.41
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		
168507.10	Equipo de Comunicación y computación	0.00	2,819,449.88
240101	BIENES Y SERVICIOS		
240101.10	Bienes y Servicios	0.00	4,400,000.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO		
536004.10	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,044,788.86	0.00
536006	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		
536006.10	Muebles y enseres y equipos de oficina	1,013,546.41	0.00
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		
536007.10	Equipo de comunicación y computación	7,219,449.88	0.00
TOTAL 1 de abril de 2026		13,677,785.15	13,677,785.15
MOVIMIENTO DEL DIA: 6 de abril de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0901	banco de occidente 600-07720-0	0.00	2,000,000.00
111006	CUENTA AHORRO		
111006.0901	Cuentas de Ahorro 600-90930-3	2,000,000.00	0.00
TOTAL 6 de abril de 2026		2,000,000.00	2,000,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 10 de abril de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	390,000.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS		
240101.10	Bienes y Servicios	0.00	4,420,000.00
240722	ESTAMPILLAS		
240722.10	TASA PRO-DEPORTE	0.00	97,000.00
243605	SERVICIOS		
243605.10	Servicios 6%	0.00	290,000.00
291704	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA		
291704.11	Retención industria y comercio Servicios	0.00	23,000.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	390,000.00
511115	MANTENIMIENTO		
511115.10	Mantenimiento	4,830,000.00	0.00
TOTAL 10 de abril de 2026		5,220,000.00	5,220,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 13 de abril de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0901	banco de occidente 600-07720-0	0.00	336,000.00
111006	CUENTA AHORRO		
111006.0901	Cuentas de Ahorro 600-90930-3	0.00	555,000.00

LIBRO DIARIO

Sucursal: 09
Area Administrativa: TODAS

Rango de Fechas: 01/04/2026 - 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
240722	ESTAMPILLAS		
240722.10	TASA PRO-DEPORTE	336,000.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR		
243625.11	Impuesto a las Ventas Retenido por servicios	213,000.00	0.00
243626	CONTRATOS DE OBRA		
243626.10	Contratos de Obra	342,000.00	0.00
TOTAL 13 de abril de 2026		891,000.00	891,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 16 de abril de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0901	banco de occidente 600-07720-0	0.00	8,601,000.00
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	150,000.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS		
240101.10	Bienes y Servicios	8,601,000.00	4,181,000.00
240722	ESTAMPILLAS		
240722.10	TASA PRO-DEPORTE	0.00	88,000.00
243608	COMPRAS		
243608.10	Compras 2.5%	0.00	110,000.00
291704	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA		
291704.10	Retención Industria y comercio compras	0.00	21,000.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	150,000.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA		
511155.10	Elementos de Aseo, Lavadería y Cafetería	4,400,000.00	0.00
TOTAL 16 de abril de 2026		13,151,000.00	13,151,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 20 de abril de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	320,000.00	0.00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION		
430550.10	Servicios Conexos a la Educación	0.00	60,000.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	260,000.00
TOTAL 20 de abril de 2026		320,000.00	320,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 22 de abril de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0901	banco de occidente 600-07720-0	0.00	12,271,000.00
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		
163504.10	Equipo de Comunicación y computación	2,035,000.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS		
240101.10	Bienes y Servicios	12,271,000.00	12,271,000.00
240722	ESTAMPILLAS		
240722.10	TASA PRO-DEPORTE	0.00	260,000.00
243605	SERVICIOS		
243605.11	Servicios 4%	0.00	167,000.00
243608	COMPRAS		

LIBRO DIARIO

Sucursal: 09
Area Administrativa: TODAS

Rango de Fechas: 01/04/2026 - 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
243608.10	Compras 2.5%	0.00	220,000.00
291704	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA		
291704.10	Retención Industria y comercio compras	0.00	42,000.00
291704.11	Retención industria y comercio Servicios	0.00	20,000.00
511115	MANTENIMIENTO		
511115.10	Mantenimiento	4,180,000.00	0.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA		
511155.10	Elementos de Aseo, Lavadería y Cafetería	6,765,000.00	0.00
TOTAL 22 de abril de 2026		25,251,000.00	25,251,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 27 de abril de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	520,000.00	0.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	520,000.00
TOTAL 27 de abril de 2026		520,000.00	520,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 29 de abril de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	250,000.00	0.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	250,000.00
TOTAL 29 de abril de 2026		250,000.00	250,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 30 de abril de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0901	banco de occidente 600-07720-0	724.62	155,890.00
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	1,075,000.00	0.00
111006	CUENTA AHORRO		
111006.0901	Cuentas de Ahorro 600-90930-3	8.64	900,810.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO		
168504.10	Maquinaria y Equipo	0.00	1,044,788.86
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
168506.10	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	0.00	1,012,543.83
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		
168507.10	Equipo de Comunicación y computación	0.00	2,819,449.88
240101	BIENES Y SERVICIOS		
240101.10	Bienes y Servicios	155,890.00	155,890.00
249051	servicios publicos		
249051.10	servicios publicos en general	900,810.00	900,810.00
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
480201.10	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	0.00	733.26
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	1,075,000.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS		
511117.10	Servicios Públicos	900,810.00	0.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO		

LIBRO DIARIO

Sucursal: 09		Rango de Fechas: 01/04/2026 - 30/06/2026	
Area Administrativa: TODAS			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
536004.10	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,044,788.86	0.00
536006	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		
536006.10	Muebles y enseres y equipos de oficina	1,012,543.83	0.00
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		
536007.10	Equipo de comunicación y computación	2,819,449.88	0.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		
580240.10	Comisiones y servicios financieros	155,890.00	0.00
TOTAL 30 de abril de 2026		8,065,915.83	8,065,915.83
MOVIMIENTO DEL DIA: 4 de mayo de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	520,000.00	0.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	520,000.00
TOTAL 4 de mayo de 2026		520,000.00	520,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 6 de mayo de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0901	banco de occidente 600-07720-0	0.00	2,469,000.00
111006	CUENTA AHORRO		
111006.0901	Cuentas de Ahorro 600-90930-3	2,000,000.00	975,000.00
240722	ESTAMPILLAS		
240722.10	TASA PRO-DEPORTE	469,000.00	0.00
243605	SERVICIOS		
243605.10	Servicios 6%	290,000.00	0.00
243605.11	Servicios 4%	167,000.00	0.00
243608	COMPRAS		
243608.10	Compras 2.5%	330,000.00	0.00
291704	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA		
291704.10	Retención Industria y comercio compras	63,000.00	0.00
291704.11	Retención industria y comercio Servicios	125,000.00	0.00
TOTAL 6 de mayo de 2026		3,444,000.00	3,444,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 8 de mayo de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	520,000.00	0.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	520,000.00
TOTAL 8 de mayo de 2026		520,000.00	520,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 17 de mayo de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	390,000.00	0.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	390,000.00
TOTAL 17 de mayo de 2026		390,000.00	390,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 18 de mayo de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		

890506425

Fecha: 09/07/2026

LIBRO DIARIO

Sucursal: 09
Area Administrativa: TODAS

Rango de Fechas: 01/04/2026 - 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	200,000.00	0.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	200,000.00
TOTAL 18 de mayo de 2026		200,000.00	200,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 20 de mayo de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	450,000.00	0.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	450,000.00
TOTAL 20 de mayo de 2026		450,000.00	450,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 24 de mayo de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	200,000.00	0.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	200,000.00
TOTAL 24 de mayo de 2026		200,000.00	200,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 26 de mayo de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	520,000.00	0.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	520,000.00
TOTAL 26 de mayo de 2026		520,000.00	520,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 27 de mayo de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0901	banco de occidente 600-07720-0	0.00	17,507,000.00
111006	CUENTA AHORRO		
111006.0901	Cuentas de Ahorro 600-90930-3	0.00	450,405.00
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		
163504.10	Equipo de Comunicación y computación	6,300,000.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS		
240101.10	Bienes y Servicios	17,507,000.00	17,507,000.00
240722	ESTAMPILLAS		
240722.10	TASA PRO-DEPORTE	0.00	318,000.00
243605	SERVICIOS		
243605.11	Servicios 4%	0.00	424,000.00
243608	COMPRAS		
243608.10	Compras 2.5%	0.00	132,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR		
243625.10	Impuesto a las Ventas Retenido por compras	0.00	151,000.00
243625.11	Impuesto a las Ventas Retenido por servicios	0.00	302,000.00
249051	servicios publicos		
249051.10	servicios publicos en general	450,405.00	450,405.00
291704	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA		
291704.10	Retención Industria y comercio compras	0.00	25,000.00

LIBRO DIARIO

Sucursal: 09
Area Administrativa: TODAS

Rango de Fechas: 01/04/2026 - 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
291704.11	Retención industria y comercio Servicios	0.00	51,000.00
511115	MANTENIMIENTO		
511115.10	Mantenimiento	12,610,000.00	0.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS		
511117.10	Servicios Públicos	450,405.00	0.00
TOTAL 27 de mayo de 2026		37,317,810.00	37,317,810.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 28 de mayo de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0901	banco de occidente 600-07720-0	0.00	900,000.00
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	885,000.00	0.00
249054	HONORARIOS		
249054.10	Honorarios	900,000.00	900,000.00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION		
430550.10	Servicios Conexos a la Educación	0.00	120,000.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	765,000.00
510806	Contratos de personal temporal		
510806.10	Contratos de personal temporal	900,000.00	0.00
TOTAL 28 de mayo de 2026		2,685,000.00	2,685,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 30 de mayo de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0901	banco de occidente 600-07720-0	2,379.16	116,858.00
111006	CUENTA AHORRO		
111006.0901	Cuentas de Ahorro 600-90930-3	11.87	0.00
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO		
163501.10	Maquinaria y Equipo I.E.	0.00	30,715,000.00
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
163503.10	Muebles,Enseres y Equipo de Oficina	0.00	29,298,000.00
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		
163504.10	Equipo de Comunicación y computación	0.00	56,800,000.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL		
165522.10	Equipo de Ayuda Audiovisual	30,715,000.00	0.00
166501	MUEBLES Y ENSERES		
166501.10	Muebles y Enseres	29,298,000.00	0.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION		
167002.10	Equipo de Computación	56,800,000.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS		
240101.10	Bienes y Servicios	116,858.00	116,858.00
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
480201.10	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	0.00	2,391.03
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		
580240.10	Comisiones y servicios financieros	116,858.00	0.00
TOTAL 30 de mayo de 2026		117,049,107.03	117,049,107.03
MOVIMIENTO DEL DIA: 31 de mayo de 2026			

890506425

Fecha: 09/07/2026

LIBRO DIARIO

Sucursal: 09

Rango de Fechas: 01/04/2026 - 30/06/2026

Area Administrativa: TODAS

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO		
168504.10	Maquinaria y Equipo	0.00	1,546,639.11
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
168506.10	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	0.00	1,256,693.82
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		
168507.10	Equipo de Comunicación y computación	0.00	3,766,116.55
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO		
536004.10	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,546,639.11	0.00
536006	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		
536006.10	Muebles y enseres y equipos de oficina	1,256,693.82	0.00
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		
536007.10	Equipo de comunicación y computación	3,766,116.55	0.00
TOTAL 31 de mayo de 2026		6,569,449.48	6,569,449.48
MOVIMIENTO DEL DIA: 1 de junio de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	390,000.00	0.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	390,000.00
TOTAL 1 de junio de 2026		390,000.00	390,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 2 de junio de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0901	banco de occidente 600-07720-0	0.00	4,230,000.00
240101	BIENES Y SERVICIOS		
240101.10	Bienes y Servicios	4,230,000.00	4,230,000.00
240722	ESTAMPILLAS		
240722.10	TASA PRO-DEPORTE	0.00	90,000.00
243605	SERVICIOS		
243605.12	Servicios 3.5%	0.00	158,000.00
291704	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA		
291704.11	Retención industria y comercio Servicios	0.00	22,000.00
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS		
511106.10	Estudios y Proyectos	4,500,000.00	0.00
TOTAL 2 de junio de 2026		8,730,000.00	8,730,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 5 de junio de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	520,000.00	0.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	520,000.00
TOTAL 5 de junio de 2026		520,000.00	520,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 10 de junio de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	350,000.00	0.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	350,000.00

LIBRO DIARIO

Sucursal: 09
Area Administrativa: TODAS

Rango de Fechas: 01/04/2026 - 30/06/2026

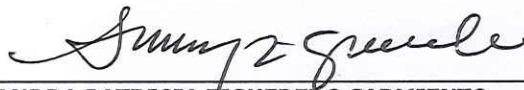
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL 10 de junio de 2026		350,000.00	350,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 11 de junio de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0901	banco de occidente 600-07720-0	0.00	318,000.00
111006	CUENTA AHORRO		
111006.0901	Cuentas de Ahorro 600-90930-3	0.00	1,009,000.00
240722	ESTAMPILLAS		
240722.10	TASA PRO-DEPORTE	318,000.00	0.00
243605	SERVICIOS		
243605.11	Servicios 4%	424,000.00	0.00
243608	COMPRAS		
243608.10	Compras 2.5%	132,000.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR		
243625.10	Impuesto a las Ventas Retenido por compras	151,000.00	0.00
243625.11	Impuesto a las Ventas Retenido por servicios	302,000.00	0.00
TOTAL 11 de junio de 2026		1,327,000.00	1,327,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 12 de junio de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	835,000.00	0.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	835,000.00
TOTAL 12 de junio de 2026		835,000.00	835,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 19 de junio de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	500,000.00	0.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	500,000.00
TOTAL 19 de junio de 2026		500,000.00	500,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 30 de junio de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0901	banco de occidente 600-07720-0	2,114.13	141,193.50
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	60,000.00	0.00
111006	CUENTA AHORRO		
111006.0901	Cuentas de Ahorro 600-90930-3	5.55	0.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO		
168504.10	Maquinaria y Equipo	0.00	1,538,505.41
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
168506.10	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	0.00	1,256,693.82
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		
168507.10	Equipo de Comunicación y computación	0.00	3,766,116.55
240101	BIENES Y SERVICIOS		
240101.10	Bienes y Servicios	141,193.50	141,193.50
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION		
430550.10	Servicios Conexos a la Educación	0.00	60,000.00

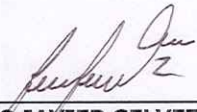
LIBRO DIARIO

Sucursal: 09
Area Administrativa: TODAS

Rango de Fechas: 01/04/2026 - 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
480201.10	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	0.00	2,119.68
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO		
536004.10	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,538,505.41	0.00
536006	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		
536006.10	Muebles y enseres y equipos de oficina	1,256,693.82	0.00
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		
536007.10	Equipo de comunicación y computación	3,766,116.55	0.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		
580240.10	Comisiones y servicios financieros	141,193.50	0.00
TOTAL 30 de junio de 2026		6,905,822.46	6,905,822.46
GRAN TOTAL		258,769,889.95	258,769,889.95


SANDRA PATRICIA FIGUEREDO SARMIENTO
RECTORA


FRANCISCO JAVIER GELVEZ
Aux activo con funciones de pagador


ELCIDA ACUÑA R.
CONTADOR T.P73684-T

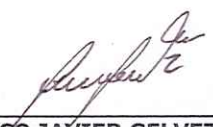
COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
890506425

CONCILIACIÓN BANCARIA

Banco:	09501-BANCO DE OCCIDENTE	Estado del banco:	ACTIVA
No. Cuenta:	600.07720-0	Cód. Contable:	111005.0901
Nombre cuenta:	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO	Año:	2026
Periodo:	06		
Saldo en libros:	256,621,795.80	Saldo en bancos:	256,621,795.80
Movimiento no conciliado:	0.00	Saldo conciliado:	256,621,795.80
Diferencia:	0.00	<u>Movimiento no conciliado en extracto</u>	
<u>Movimiento no conciliado en libros</u>		Notas débito (NDX)	0.00
Notas débito (ND)	0.00	Notas crédito (NCX)	0.00
Notas crédito (NC)	0.00	Cheques (CHX)	0.00
Cheques (CH)	0.00	Consignaciones (CGX)	0.00
Consignaciones (CG)	0.00	Total movimiento no conciliado:	0.00
Total movimiento no conciliado:	0.00		

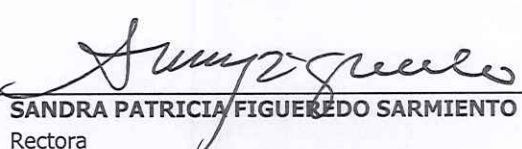
Elaboró

Aprobó


FRANCISCO JAVIER GELVEZ

Aux adtivo con funciones de pagador

Revisó


SANDRA PATRICIA FIGUEREDO SARMIENTO

Rectora

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CA
CL 19 # 13 - 23 BR LA LIBERTAD
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

ECT208504

CUENTA No. 600-07720-0
FECHA DE CORTE: 30/06/2026



TASA SOBREGIRO	TASA E.A
Tasa de Interés	28,64%

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	279,715,875.17
+ 30 CREDITOS	2,114.13
- 12 DEBITOS	23,096,193.50
SALDO ACTUAL	256,621,795.80
SALDO PROMEDIO	257,208,019.44

Señor contribuyente de Cúcuta le recordamos el pago del impuesto ReteICA entre el 9 y el 23 de julio, correspondiente a los meses de mayo y junio, según el último dígito. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco a nivel nacional o en el punto de recaudo ubicado en las instalaciones de la Alcaldía.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	PAGO TERCERO ACH ACHPLAZA1	A063358	900,000.00	0.00	278,815,875.17
01	IVA COBRADO	A063113	3,116.00	0.00	278,812,759.17
01	PAGO TERCERO ACH	A063209	17,507,000.00	0.00	261,305,759.17
01	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A063275	16,400.00	0.00	261,289,359.17
01	CUOTA DE MANEJO RED PUBLICA INTERNET	A023543	90,000.00	0.00	261,199,359.17
01	IVA COBRADO	A023601	17,100.00	0.00	261,182,259.17
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	71.56	261,182,330.73
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	71.56	261,182,402.29
04	IVA COBRADO	A432839	769.50	0.00	261,181,632.79
04	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL	A432849	4,050.00	0.00	261,177,582.79
04	PAGO A TERCEROS AVAL	A432878	4,230,000.00	0.00	256,947,582.79
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	71.56	256,947,654.35
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	70.40	256,947,724.75
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	70.40	256,947,795.15
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	70.40	256,947,865.55
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	70.40	256,947,935.95
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	70.40	256,948,006.35
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	70.40	256,948,076.75
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	70.40	256,948,147.15
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	70.40	256,948,217.55
16	PAGO TERCERO ACH ACHPLAZA1	A553901	318,000.00	0.00	256,630,217.55
16	IVA COBRADO	A554059	1,558.00	0.00	256,628,659.55
16	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A554090	8,200.00	0.00	256,620,459.55
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	70.40	256,620,529.95
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	70.40	256,620,600.35
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	70.40	256,620,670.75
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	70.40	256,620,741.15
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	70.31	256,620,811.46
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	70.31	256,620,881.77
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	70.31	256,620,952.08
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	70.31	256,621,022.39
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	70.31	256,621,092.70
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	70.31	256,621,163.01
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	70.31	256,621,233.32
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	70.31	256,621,303.63
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	70.31	256,621,373.94
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	70.31	256,621,444.25
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	70.31	256,621,514.56
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	70.31	256,621,584.87
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	70.31	256,621,655.18
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	70.31	256,621,725.49
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	70.31	256,621,795.80

En caso de mora inferior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo no podrá superar el doble de la mora, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.
En caso de mora igual o superior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo será de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.
ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: <https://contactenos.bancodeoccidente.com.co>.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensorcliente@bancodeoccidente.com.co

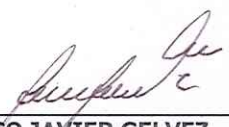
COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
890506425

CONCILIACIÓN BANCARIA

Banco:	09601-INSTITUCION FCO JO CALDA	Estado del banco:	ACTIVA
No. Cuenta:	60090930-3	Cód. Contable:	111006.0901
Nombre cuenta:	INSTITUCION FCO JO CALDAS CUE	Año:	2026
Periodo:	06		
Saldo en libros:	175,590.00	Saldo en bancos:	175,590.00
Movimiento no conciliado:	0.00	Saldo conciliado:	175,590.00
Diferencia:	0.00	<u>Movimiento no conciliado en extracto</u>	
<u>Movimiento no conciliado en libros</u>		Notas débito (NDX)	0.00
Notas débito (ND)	0.00	Notas crédito (NCX)	0.00
Notas crédito (NC)	0.00	Cheques (CHX)	0.00
Cheques (CH)	0.00	Consignaciones (CGX)	0.00
Consignaciones (CG)	0.00	Total movimiento no conciliado:	0.00
Total movimiento no conciliado:	0.00		

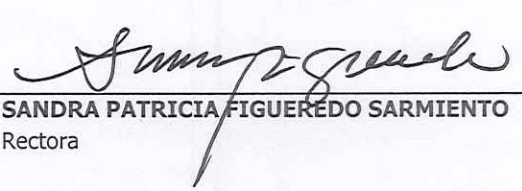
Elaboró

Aprobó


FRANCISCO JAVIER GELVEZ

Aux adtivo con funciones de pagador

Revisó


SANDRA PATRICIA FIGUEREDO SARMIENTO

Rectora



Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 600-90930-3
FECHA DE CORTE: 30/06/2026

SALDO DIARIO	TASA E.A.
De \$0 a \$5.000.000	0,01%
De \$5.000.001 a \$20.000.000	0,01%
De \$20.000.001 a \$50.000.000	0,05%
De \$50.000.001 a \$100.000.000	0,05%
De \$100.000.001 a \$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN	TASA E.A.
De \$0 a \$5.000.000	0,01%
De \$5.000.001 a \$20.000.000	0,01%
De \$20.000.001 a \$50.000.000	0,01%
De \$50.000.001 a \$100.000.000	0,01%
De \$100.000.001 a \$3.000.000.000	0,01%

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CA
CL 19 # 13 - 23 BR LA LIBERTAD
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

ECT208504

Fogafin
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

* Para montos mayores a \$3.000.000.001 el Banco
podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 30 de Junio del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	1,184,584.45
+ 30 CREDITOS	5.55
- 1 DEBITOS	1,009,000.00
SALDO ACTUAL	175,590.00
SALDO PROMEDIO	680,088.00

Señor contribuyente de Cúcuta le recordamos el pago del impuesto RetelCA entre el 9 y el 23 de julio, correspondiente a los meses de mayo y junio, según el último dígito. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco a nivel nacional o en el punto de recaudo ubicado en las instalaciones de la Alcaldía.

DÍA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A360542	0.00	0.32	1,184,584.77
03	INTERESES LIQUIDADOS	A464945	0.00	0.32	1,184,585.09
04	INTERESES LIQUIDADOS	A424598	0.00	0.32	1,184,585.41
05	INTERESES LIQUIDADOS	A385119	0.00	0.32	1,184,585.73
09	INTERESES LIQUIDADOS	A526433	0.00	0.32	1,184,586.05
09	INTERESES LIQUIDADOS	A526130	0.00	0.32	1,184,586.37
09	INTERESES LIQUIDADOS	A537500	0.00	0.32	1,184,586.69
09	INTERESES LIQUIDADOS	A520755	0.00	0.32	1,184,587.01
10	INTERESES LIQUIDADOS	A197772	0.00	0.32	1,184,587.33
11	INTERESES LIQUIDADOS	A072116	0.00	0.32	1,184,587.65
12	INTERESES LIQUIDADOS	A034005	0.00	0.32	1,184,587.97
16	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A548845	1,009,000.00	0.00	175,587.97
16	INTERESES LIQUIDADOS	A510328	0.00	0.32	175,588.29
16	INTERESES LIQUIDADOS	A505589	0.00	0.32	175,588.61
16	INTERESES LIQUIDADOS	A517444	0.00	0.32	175,588.93
16	INTERESES LIQUIDADOS	A510346	0.00	0.32	175,589.25
17	INTERESES LIQUIDADOS	A302463	0.00	0.05	175,589.30
18	INTERESES LIQUIDADOS	A027474	0.00	0.05	175,589.35
19	INTERESES LIQUIDADOS	A902691	0.00	0.05	175,589.40
22	INTERESES LIQUIDADOS	A990943	0.00	0.05	175,589.45
22	INTERESES LIQUIDADOS	A993908	0.00	0.05	175,589.50
22	INTERESES LIQUIDADOS	A991165	0.00	0.05	175,589.55
23	INTERESES LIQUIDADOS	A474920	0.00	0.05	175,589.60
24	INTERESES LIQUIDADOS	A993772	0.00	0.05	175,589.65
25	INTERESES LIQUIDADOS	A837015	0.00	0.05	175,589.70
26	INTERESES LIQUIDADOS	A844518	0.00	0.05	175,589.75
30	INTERESES LIQUIDADOS	A340825	0.00	0.05	175,589.80
30	INTERESES LIQUIDADOS	A323751	0.00	0.05	175,589.85
30	INTERESES LIQUIDADOS	A288814	0.00	0.05	175,589.90
30	INTERESES LIQUIDADOS	A288917	0.00	0.05	175,589.95
30	INTERESES LIQUIDADOS	A066545	0.00	0.05	175,590.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapales SAS NIT: 860.028.580-2

COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
890506425

CONCILIACIÓN BANCARIA

Banco:	09502-BANCOLOMBIA	Estado del banco:	ACTIVA
No. Cuenta:	816813655-76	Cód. Contable:	111005.0902
Nombre cuenta:		Año:	2026
Periodo:	06		
Saldo en libros:	19,419,143.34	Saldo en bancos:	19,515,143.34
Movimiento no conciliado:	-96,000.00	Saldo conciliado:	19,419,143.34
Diferencia:	0.00	<u>Movimiento no conciliado en extracto</u>	
<u>Movimiento no conciliado en libros</u>		Notas débito (NDX)	0.00
Notas débito (ND)	0.00	Notas crédito (NCX)	0.00
Notas crédito (NC)	96,000.00	Cheques (CHX)	0.00
Cheques (CH)	0.00	Consignaciones (CGX)	0.00
Consignaciones (CG)	0.00	Total movimiento no conciliado:	0.00
Total movimiento no conciliado:	-96,000.00		

NOTAS CREDITO NO CONCILIADAS EN LIBROS

FECHA	NUMERO	TERCERO	VALOR	OBSERVACIONES
09/04/2024	NCCECE014	BBVA ASSET MANAGEMENT FIDUCIARIA S	24,000.00	CANCELAMOS ESTAMPILLA
09/04/2024	NCCECE015	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS N	72,000.00	CANCELAMOS RETENCION EN LA FUENTE
TOTAL NOTAS CREDITO NO CONCILIADAS EN LIBROS			96,000.00	

Elaboró

Aprobó

FRANCISCO JAVIER GELVEZ

Aux adtivo con funciones de pagador

Revisó

SANDRA PATRICIA FIGUEROA SARMIENTO

Rectora

ESTADO DE CUENTA

FONDO SERVICIOS EDUCATIVOS COLFRAJOC

CL 19 13 23 LA LIBERTAD.

CUCUTA NORTE DE SANTANDER

DESDE: 2026/05/31

HASTA: 2026/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 81681365576

SUCURSAL CALLE 10

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	16,860,143.34	SALDO PROMEDIO	\$	18,732,643
TOTAL ABONOS	\$	2,655,000.00	CUPO SOBREGIRO	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	.00	VALOR INTERESES COBRADOS	\$	.00
SALDO ACTUAL	\$	19,515,143.34	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		195,000.00	17,055,143.34
1/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		195,000.00	17,250,143.34
2/06	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			60,000.00	17,310,143.34
5/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		260,000.00	17,570,143.34
5/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		260,000.00	17,830,143.34
10/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	18,030,143.34
10/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		150,000.00	18,180,143.34
12/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		260,000.00	18,440,143.34
12/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		260,000.00	18,700,143.34
12/06	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			315,000.00	19,015,143.34
19/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		500,000.00	19,515,143.34
	FIN ESTADO DE CUENTA				

COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
890506425

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2026 AL 30 DE JUNIO 2026
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2026
43	VENTA DE SERVICIOS	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	293,462,586.00
430507	EDUCACIÓN FORMAL -PREESCOLAR	21,918,838.00
430507.10	Educación Formal-Preescolar	21,918,838.00
430509	EDUCACIÓN FORMAL – BÁSICA SECUNDARIA	235,070,740.00
430509.10	Educación Formal - Básica Secundaria	235,070,740.00
430511	EDUCACIÓN FORMAL – MEDIA TÉCNICA	36,043,008.00
430511.10	Educación Formal - Media Técnica	36,043,008.00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	430,000.00
430550.10	Servicios Conexos a la Educación	430,000.00
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	293,462,586.00
48	OTROS INGRESOS	
4802	FINANCIEROS	5,253.29
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,253.29
480201.10	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	5,253.29
4808	INGRESOS DIVERSOS	18,075,000.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	18,075,000.00
480817.10	Arrendamientos Operativos	18,075,000.00
	TOTAL OTROS INGRESOS	18,080,253.29
	TOTAL INGRESOS	311,542,839.29
51	DE ADMINISTRACIÓN	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,800,000.00
510806	Contratos de personal temporal	1,800,000.00
510806.10	Contratos de personal temporal	1,800,000.00
5111	GENERALES	58,714,890.00
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,500,000.00
511106.10	Estudios y Proyectos	4,500,000.00
511115	MANTENIMIENTO	40,388,405.00
511115.10	Mantenimiento	40,388,405.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	2,661,485.00
511117.10	Servicios Públicos	2,661,485.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	11,165,000.00
511155.10	Elementos de Aseo, Lavadería y Cafetería	11,165,000.00
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN	60,514,890.00
53	DETERIORO; DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	37,075,807.38
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,264,299.96
536004.10	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,264,299.96

COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
890506425

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2026 AL 30 DE JUNIO 2026
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2026
536006	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6,574,474.80
536006.10	Muebles y enseres y equipos de oficina	6,574,474.80
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	23,237,032.62
536007.10	Equipo de comunicación y computación	23,237,032.62
	TOTAL DETERIORO; DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	37,075,807.38
58	OTROS GASTOS	
5802	COMISIONES	909,856.16
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	909,856.16
580240.10	Comisiones y servicios financieros	909,856.16
	TOTAL OTROS GASTOS	909,856.16
	TOTAL GASTOS	98,500,553.54
EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO		213,042,285.75


SANDRA PATRICIA FIGUEREDO SARMIENTO
RECTORA


FRANCISCO JAVIER GELVEZ
Aux activo con funciones de pagador



ELCIDA ACUÑA R.
CONTADOR T.P73684-T

COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
890506425**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
DEL 01 DE ENERO 2026 AL 30 DE JUNIO 2026
En pesos colombianos con decimales

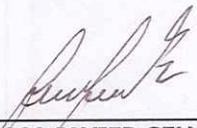
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	276,216,529.14
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	276,216,529.14
111005	CUENTA CORRIENTE	276,040,939.14
111006	CUENTA AHORRO	175,590.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	276,216,529.14
ACTIVO NO CORRIENTE		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	248,204,437.40
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	(77,163,002.00)
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	599,998.00
163501.10	Maquinaria y Equipo I.E.	599,998.00
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(29,298,000.00)
163503.10	Muebles,Enseres y Equipo de Oficina	(29,298,000.00)
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(48,465,000.00)
163504.10	Equipo de Comunicación y computación	(48,465,000.00)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	104,354,604.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	104,354,604.00
165522.10	Equipo de Ayuda Audiovisual	104,354,604.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	543,092,899.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	543,092,899.00
166501.10	Muebles y Enseres	543,092,899.00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	413,015,900.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	413,015,900.00
167002.10	Equipo de Computación	413,015,900.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	(735,095,963.60)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(62,207,903.02)
168504.10	Maquinaria y Equipo	(62,207,903.02)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(365,882,867.62)
168506.10	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(365,882,867.62)
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(307,005,192.96)
168507.10	Equipo de Comunicación y computación	(307,005,192.96)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	248,204,437.40
	TOTAL ACTIVO	524,420,966.54
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	4,648,000.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,400,000.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	4,400,000.00
240101.10	Bienes y Servicios	4,400,000.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	90,000.00
240722	ESTAMPILLAS	90,000.00
240722.10	TASA PRO-DEPORTE	90,000.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	158,000.00
243605	SERVICIOS	158,000.00
243605.12	Servicios 3.5%	158,000.00
29	OTROS PASIVOS	98,000.00
2917	RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	98,000.00
291704	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	98,000.00
291704.10	Retención Industria y comercio compras	25,000.00

COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
890506425

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2026 AL 30 DE JUNIO 2026
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
291704.11	Retención industria y comercio Servicios	73,000.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,746,000.00
	TOTAL PASIVO	4,746,000.00
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	306,632,680.79
3105	CAPITAL FISCAL	881,358,384.35
310506	capital fiscal	881,358,384.35
310506.10	municipio	881,358,384.35
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	574,725,703.56
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	141,883,309.81
310901.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	24,425,285.99
310901.10	Utilidades o excedentes acumulados	166,308,595.80
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	716,609,013.37
310902.10	Pérdidas o déficits acumulados	716,609,013.37
	TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE	306,632,680.79
	TOTAL PATRIMONIO	306,632,680.79
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	213,042,285.75
	TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD	519,674,966.54
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	524,420,966.54


SANDRA PATRICIA FIGUEREDO SARMIENTO
RECTORA


FRANCISCO JAVIER GELVEZ
Aux adtivo con funciones de pagador



ELCIDA ACUÑA R.
CONTADOR T.P73684-T

RELACION DE INGRESOS

Sucursal			Fecha Inicial		Fecha Final		
COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS			01/04/2026		30/06/2026		
NUMERO	CHEQUE	BANCO	REFERENCIA	RECONOCIM.	TERCERO/DETALLE	SUCURSAL	SALDO NETO
FECHA: 10/04/2026							
RC 040		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL 06 DE ABRIL AL 10 DE ABRIL	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	195,000.00
RC 041		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL 06 DE ABRIL AL 10 DE ABRIL	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	195,000.00
TOTAL DIA: 10/04/2026							390,000.00
FECHA: 16/04/2026							
RC 042		BANCOLOMBIA			37000000 - GLORIA BALCUCHO. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL 06 DE ABRIL AL 10 DE ABRIL	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	150,000.00
TOTAL DIA: 16/04/2026							150,000.00
FECHA: 20/04/2026							
RC 043		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL 13 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	130,000.00
RC 044		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL 13 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	130,000.00
RC 045		BANCOLOMBIA			00000 - EXALUMNOS. CONTABILIZAMOS CERTIFICADOS EX ALUMNOS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	60,000.00
TOTAL DIA: 20/04/2026							320,000.00
FECHA: 27/04/2026							
RC 046		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL 13 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	160,000.00
RC 047		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL 13 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	100,000.00
RC 048		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL 13 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	260,000.00

RELACION DE INGRESOS

Sucursal			Fecha Inicial		Fecha Final		
COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS			01/04/2026		30/06/2026		
NUMERO	CHEQUE	BANCO	REFERENCIA	RECONOCIM.	TERCERO/DETALLE	SUCURSAL	SALDO NETO
						TOTAL DIA: 27/04/2026	520,000.00
FECHA: 29/04/2026							
RC 049		BANCOLOMBIA			37245069 - GLORIA BALCUCHO. CONTABILIZAMOS CERTIFICADOS EX ALUMNOS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	50,000.00
RC 050		BANCOLOMBIA			37245069 - GLORIA BALCUCHO. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL 13 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	200,000.00
RC 056		BANCOLOMBIA			37245069 - GLORIA BALCUCHO. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0.00
						TOTAL DIA: 29/04/2026	250,000.00
FECHA: 30/04/2026							
RC 051		BANCOLOMBIA			60366627-7 - MENDOZA IDA CONSUELO. CONTABILIZAMOS ARRENDAMIENTO PAPELERIA	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	525,000.00
RC 052		BANCOLOMBIA			00 - VARIOS. CONTABILIZAMOS ARRIENDO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	550,000.00
RC 053		BANCO DE OCCIDENTE			890300279-4 - BANCO DE OCCIDENTE. CONTABILIZAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	724.62
RC 057		INSTITUCION FCO JO CALDAS CUENTA MAESTRA PAGADORA			890300279-4 - BANCO DE OCCIDENTE. CONTABILIZAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	8.64
						TOTAL DIA: 30/04/2026	1,075,733.26
FECHA: 04/05/2026							
RC 054		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	260,000.00
RC 055		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	260,000.00
						TOTAL DIA: 04/05/2026	520,000.00
FECHA: 08/05/2026							

RELACION DE INGRESOS

Sucursal			Fecha Inicial		Fecha Final		
COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS			01/04/2026		30/06/2026		
NUMERO	CHEQUE	BANCO	REFERENCIA	RECONOCIM.	TERCERO/DETALLE	SUCURSAL	SALDO NETO
RC 058		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE PRINCIPAL DEL 04 DEMAYO AL 08 DE MAYO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	260,000.00
RC 059		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE PRINCIPAL DEL 04 DEMAYO AL 08 DE MAYO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	260,000.00
TOTAL DIA: 08/05/2026							520,000.00
FECHA: 17/05/2026							
RC 060		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE PRINCIPAL DEL 11 DEMAYO AL 15 DE MAYO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	195,000.00
RC 061		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE PRINCIPAL DEL 11 DEMAYO AL 15 DE MAYO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	195,000.00
TOTAL DIA: 17/05/2026							390,000.00
FECHA: 18/05/2026							
RC 062		BANCOLOMBIA			37245069 - GLORIA BALCUCHO. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL DEL 04 DE MAYO AL 08 MAYO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	200,000.00
TOTAL DIA: 18/05/2026							200,000.00
FECHA: 20/05/2026							
RC 063		BANCOLOMBIA			901646447 - CORPOHOREB. CONTABILIZAMOS ARRIENDO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	450,000.00
TOTAL DIA: 20/05/2026							450,000.00
FECHA: 24/05/2026							
RC 064		BANCOLOMBIA			37245069 - GLORIA BALCUCHO. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL DEL 18 DE MAYO AL 22 MAYO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	200,000.00
TOTAL DIA: 24/05/2026							200,000.00
FECHA: 26/05/2026							



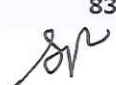
RELACION DE INGRESOS

Sucursal			Fecha Inicial		Fecha Final		
COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS			01/04/2026		30/06/2026		
NUMERO	CHEQUE	BANCO	REFERENCIA	RECONOCIM.	TERCERO/DETALLE	SUCURSAL	SALDO NETO
RC 065		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE PRINCIPAL DEL 18 DEMAYO AL 22 DE MAYO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	260,000.00
RC 066		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE PRINCIPAL DEL 18 DEMAYO AL 22 DE MAYO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	260,000.00
TOTAL DIA: 26/05/2026							520,000.00
FECHA: 28/05/2026							
RC 067		BANCOLOMBIA			37245069 - GLORIA BALCUCHO. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL DEL 11 DE MAYO AL 15 MAYO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	200,000.00
RC 068		BANCOLOMBIA			37245069 - GLORIA BALCUCHO. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL DEL 11 DE MAYO AL 15 MAYO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	150,000.00
RC 069		BANCOLOMBIA			60366627-7 - MENDOZA IDA CONSUELO. CONTABILIZAMOS ARRENDAMIENTO PAPELERIA	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	415,000.00
RC 070		BANCOLOMBIA			00000 - EXALUMNOS. CONTABILIZAMOS CERTIFICADOS EX ALUMNOS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	60,000.00
RC 071		BANCOLOMBIA			00000 - EXALUMNOS. CONTABILIZAMOS CERTIFICADOS EX ALUMNOS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	60,000.00
TOTAL DIA: 28/05/2026							885,000.00
FECHA: 30/05/2026							
RC 072		BANCO DE OCCIDENTE			890300279-4 - BANCO DE OCCIDENTE. CONTABILIZAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2,379.16
RC 073		INSTITUCION FCO JO CALDAS CUENTA MAESTRA PAGADORA			890300279-4 - BANCO DE OCCIDENTE. CONTABILIZAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	11.87
TOTAL DIA: 30/05/2026							2,391.03
FECHA: 01/06/2026							

82

RELACION DE INGRESOS

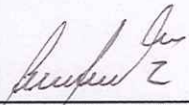
Sucursal			Fecha Inicial		Fecha Final		
COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS			01/04/2026		30/06/2026		
NUMERO	CHEQUE	BANCO	REFERENCIA	RECONOCIM.	TERCERO/DETALLE	SUCURSAL	SALDO NETO
RC 076		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE PRINCIPAL DEL 11 DEMAYO AL 15 DE MAYO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	195,000.00
RC 077		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE PRINCIPAL DEL 11 DEMAYO AL 15 DE MAYO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	195,000.00
TOTAL DIA: 01/06/2026							390,000.00
FECHA: 05/06/2026							
RC 079		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE PRINCIPAL DEL 18 DEMAYO AL 22 DE MAYO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	260,000.00
RC 080		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE PRINCIPAL DEL 18 DEMAYO AL 22 DE MAYO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	260,000.00
TOTAL DIA: 05/06/2026							520,000.00
FECHA: 10/06/2026							
RC 081		BANCOLOMBIA			37245069 - GLORIA BALCUCHO. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL DEL 11 DE MAYO AL 15 MAYO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	200,000.00
RC 082		BANCOLOMBIA			37245069 - GLORIA BALCUCHO. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL DEL 11 DE MAYO AL 15 MAYO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	150,000.00
TOTAL DIA: 10/06/2026							350,000.00
FECHA: 12/06/2026							
RC 083		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE PRINCIPAL DEL 18 DEMAYO AL 22 DE MAYO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	260,000.00
RC 084		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE PRINCIPAL DEL 18 DEMAYO AL 22 DE MAYO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	260,000.00
RC 085		BANCOLOMBIA			60366627-7 - MENDOZA IDA CONSUELO. CONTABILIZAMOS ARRENDAMIENTO PAPELERIA	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	315,000.00
TOTAL DIA: 12/06/2026							835,000.00
FECHA: 19/06/2026							



RELACION DE INGRESOS

Sucursal			Fecha Inicial		Fecha Final		
COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS			01/04/2026		30/06/2026		
NUMERO	CHEQUE	BANCO	REFERENCIA	RECONOCIM.	TERCERO/DETALLE	SUCURSAL	SALDO NETO
RC 086		BANCOLOMBIA			901646447 - CORPOHOREB. CONTABILIZAMOS ARRIENDO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	500,000.00
TOTAL DIA: 19/06/2026							500,000.00
FECHA: 30/06/2026							
RC 074		BANCO DE OCCIDENTE			890300279-4 - BANCO DE OCCIDENTE. CONTABILIZAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2,114.13
RC 075		INSTITUCION FCO JO CALDAS CUENTA MAESTRA PAGADORA			890300279-4 - BANCO DE OCCIDENTE. CONTABILIZAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	5.55
RC 078		BANCOLOMBIA			00000 - EXALUMNOS. CONTABILIZAMOS CERTIFICADOS EX ALUMNOS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	60,000.00
TOTAL DIA: 30/06/2026							62,119.68
TOTAL GENERAL							9,050,243.97


SANDRA PATRICIA FIGUERO SARMIENTO
RECTORA


FRANCISSCO JAVIER GELVEZ
Aux.activo con funciones de pagador

RELACION DE EGRESOS

Sucursal COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS				Fecha Inicial 01/04/2026		Fecha Final 30/06/2026				
NUMERO	FECHA	COMPROBANTE	DEFINITIVA	FTE RECURSO RUBRO	ATRIBUTO	BENEFICIARIO/DETALLE CUENTA BANCO	BANCO	SUCURSAL	VALOR	
CE 016	13/04/2026			00 - RECURSO PROPIOS	00-SIN ATRIBUTO	860048608-5 - BBVA ASSET MANAGEMENT FIDUCIARIA SA. Nro. cuenta beneficiario: CANCELAAMOS ESTAMPILLAS 800197268-4 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Nro. cuenta beneficiario: CANCELAAMOS RETENCION EN LA FUENTE	BANCO DE OCCIDENTE CALDAS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	336,000.00	
CE 017	13/04/2026			00 - RECURSO PROPIOS	00-SIN ATRIBUTO	800197268-4 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Nro. cuenta beneficiario: CANCELAAMOS RETENCION EN LA FUENTE	INSTITUCION ECO JO CALDAS CUENTA MAESTRA PAGADORA	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	555,000.00	
TOTAL DIA 13/04/2026:									891,000.00	
CE 018	16/04/2026			02 - GRATUIDAD	00-SIN ATRIBUTO	88247982 - JOSE BENJAMIN TORRES CONTRERAS. Nro. cuenta beneficiario: CONTABILIZAMOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 128 VENTILADORES EN TODAS LAS SEDES 1092339808 - MAURICIO FABIAN SOLANO CAÑAS. Nro. cuenta beneficiario: CONTABILIZAMOS 20 BOLSAS DE ASEO 200LT	BANCO DE OCCIDENTE CALDAS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	4,420,000.00	
CE 019	16/04/2026			02 - GRATUIDAD	00-SIN ATRIBUTO	88271205 - MIGUEL ANGEL CHACON CACERES. Nro. cuenta beneficiario: CONTABILIZAMOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORAS, COMPRA 1 IMPRE	BANCO DE OCCIDENTE CALDAS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	4,181,000.00	
TOTAL DIA 16/04/2026:									8,601,000.00	
CE 020	22/04/2026			02 - GRATUIDAD	00-SIN ATRIBUTO	890300279-4 - BANCO DE OCCIDENTE. Nro. cuenta beneficiario: 4 * 1000	BANCO DE OCCIDENTE CALDAS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	12,271,000.00	
ND 006	30/04/2026			32 - RECURSO DE CAPITAL SUPERAVITT GRATUIDAD	00-SIN ATRIBUTO	890300279-4 - BANCO DE OCCIDENTE. Nro. cuenta beneficiario: 4 * 1000	BANCO DE OCCIDENTE CALDAS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	156,890.00	
TOTAL DIA 22/04/2026:									12,271,000.00	

RELACION DE EGRESOS

Sucursal				Fecha Inicial		Fecha Final			
COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS				01/04/2026		30/06/2026			
NUMERO	FECHA	COMPROBANTE	DEFINITIVA	FTE RECURSO RUBRO	ATRIBUTO	BENEFICIARIO/DETALLE CUENTA BANCO	BANCO	SUCURSAL	VALOR
CE 021	30/04/2026		DE018-V	32 - RECURSO DE CAPITAL SUPERAVITT GRATUIDAD	00-SIN ATRIBUTO	900092385-9 - UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA, Nro. cuenta beneficiario: 60090930-3 CANCELAMOS CONSUMO DE INTERNET	INSTITUCION FCO JO CALDAS CUENTA MAESTRA PAGADORA	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	281,410.00
CE 022	30/04/2026		DE019-V	32 - RECURSO DE CAPITAL SUPERAVITT GRATUIDAD	00-SIN ATRIBUTO	900092385-9 - UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA, Nro. cuenta beneficiario: 60090930-3 CANCELAMOS CONSUMO DE INTERNET	INSTITUCION FCO JO CALDAS CUENTA MAESTRA PAGADORA	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	168,995.00
CE 023	30/04/2026		DE020-V	32 - RECURSO DE CAPITAL SUPERAVITT GRATUIDAD	00-SIN ATRIBUTO	900092385-9 - UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA, Nro. cuenta beneficiario: 60090930-3 CANCELAMOS CONSUMO DE INTERNET	INSTITUCION FCO JO CALDAS CUENTA MAESTRA PAGADORA	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	281,410.00
CE 024	30/04/2026		DE021-V	32 - RECURSO DE CAPITAL SUPERAVITT GRATUIDAD	00-SIN ATRIBUTO	900092385-9 - UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA, Nro. cuenta beneficiario: 60090930-3 CANCELAMOS CONSUMO DE INTERNET	INSTITUCION FCO JO CALDAS CUENTA MAESTRA PAGADORA	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	168,995.00
TOTAL DIA 30/04/2026:									1,056,700.00
CE 025	06/05/2026			00 - RECURSO PROPIOS	00-SIN ATRIBUTO	890501434-2 - MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, Nro. cuenta beneficiario: 600.07720-0 CANCELAMOS ESTAMPILLAS	BANCO DE OCCIDENTE CALDAS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	469,000.00
CE 026	06/05/2026			00 - RECURSO PROPIOS 00 - RECURSO PROPIOS 00 - RECURSO PROPIOS	00-SIN ATRIBUTO	800197268-4 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, Nro. cuenta beneficiario: 60090930-3 CANCELAMOS RETENCION EN LA FUENTE	INSTITUCION FCO JO CALDAS CUENTA MAESTRA PAGADORA	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	787,000.00
CE 027	06/05/2026			00 - RECURSO PROPIOS 00 - RECURSO PROPIOS	00-SIN ATRIBUTO	860048608-5 - BBVA ASSET MANAGEMENT FIDUCIARIA SA, Nro. cuenta beneficiario: 60090930-3 CANCELAMOS RETE ICA	INSTITUCION FCO JO CALDAS CUENTA MAESTRA PAGADORA	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	188,000.00

TOTAL DIA 06/05/2026: 1,444,000.00

RELACION DE EGRESOS

Sucursal				Fecha Inicial	Fecha Final			
COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS				01/04/2026	30/06/2026			
NUMERO	FECHA	COMPROBANTE	DEFINITIVA	FTE RECURSO RUBRO	ATRIBUTO	BENEFICIARIO/ DETALLE CUENTA BANCO	BANCO	SUCURSAL
CE 028	27/05/2026	DE022-V	02 - GRATUIDAD 02 - GRATUIDAD	00-SIN ATRIBUTO	00-SIN ATRIBUTO	890505033-0 - ELECTRO HOGAR S.A.S. Nro. cuenta beneficiario: CONTABILIZAMOS MANTENIMIENTO DE AIRES Y COMPRA DE 2 AIRES	BANCO DE OCCIDENTE CALDAS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CE 030	27/05/2026	DE024-V	32 - RECURSO DE CAPITAL SUPERAVIT GRATUIDAD	00-SIN ATRIBUTO	00-SIN ATRIBUTO	900092385-9 - UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA, Nro. cuenta beneficiario: CANCELAMOS CONSUMO DE INTERNET	INSTITUCION FCO JO CALDAS CUENTA MAESTRA PAGADORA	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CE 031	27/05/2026	DE025-V	32 - RECURSO DE CAPITAL SUPERAVIT GRATUIDAD	00-SIN ATRIBUTO	00-SIN ATRIBUTO	900092385-9 - UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA, Nro. cuenta beneficiario: CANCELAMOS CONSUMO DE INTERNET	INSTITUCION FCO JO CALDAS CUENTA MAESTRA PAGADORA	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
						TOTAL DIA 27/05/2026:		17,957,405.00
CE 029	28/05/2026	DE023-V	32 - RECURSO DE CAPITAL SUPERAVIT GRATUIDAD	00-SIN ATRIBUTO	00-SIN ATRIBUTO	60291913-1 - ACUÑA RAMIREZ EL CIDA, Nro. cuenta beneficiario: CONTABILIZAMOS ASESORIA CONTABLE VIGENCIA 2026	BANCO DE OCCIDENTE CALDAS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
						TOTAL DIA 28/05/2026:		900,000.00
ND 007	30/05/2026	DE026-V	32 - RECURSO DE CAPITAL SUPERAVIT GRATUIDAD	00-SIN ATRIBUTO	00-SIN ATRIBUTO	890300279-4 - BANCO DE OCCIDENTE, Nro. cuenta beneficiario: 4 * 1000	BANCO DE OCCIDENTE CALDAS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
						TOTAL DIA 30/05/2026:		116,858.00
CE 032	02/06/2026	DE027-V	02 - GRATUIDAD	00-SIN ATRIBUTO	00-SIN ATRIBUTO	901149079-0 - APLICASOFTWARE S.A.S. Nro. cuenta beneficiario: CONTABILIZAMOS PAGINA WEB	BANCO DE OCCIDENTE CALDAS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
						TOTAL DIA 02/06/2026:		4,230,000.00

[Handwritten signature]

RELACION DE EGRESOS

Sucursal				Fecha Inicial		Fecha Final			
COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS				01/04/2026		30/06/2026			
NUMERO	FECHA	COMPROBANTE	DEFINITIVA	FTE RECURSO RUBRO	ATRIBUTO	BENEFICIARIO/DETALLE CUENTA BANCO	BANCO	SUCURSAL	VALOR
CE 033	11/06/2026			00 - RECURSO PROPIOS 00 - RECURSO PROPIOS 00 - RECURSO PROPIOS 00 - RECURSO PROPIOS	00-SIN ATRIBUTO	800197268-4 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Nro. cuenta beneficiario: 60090930-3 CANCELAMOS RETENCION EN LA FUENTE	INSTITUCION FCO JO CALDAS CUENTA MAESTRA PAGADORA	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1,009,000.00
CE 034	11/06/2026			00 - RECURSO PROPIOS	00-SIN ATRIBUTO	860048608-5 - BBVA ASSET MANAGEMENT FIDUCIARIA SA. Nro. cuenta beneficiario: 600.07720-0 CANCELAMOS ESTAMPILLAS	BANCO DE OCCIDENTE CALDAS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	318,000.00
TOTAL DIA 11/06/2026:									1,327,000.00
ND 008	30/06/2026			DE028-V		32 - RECURSO DE CAPITAL SUPERAVIT GRATUIDAD		00-SIN ATRIBUTO	
						890300279-4 - BANCO DE OCCIDENTE. Nro. cuenta beneficiario: 600.07720-0 4 * 1000	BANCO DE OCCIDENTE CALDAS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	141,193.50
TOTAL DIA 30/06/2026:									141,193.50
TOTAL GENERAL									48,936,156.50


SANDRA PATRICIA FIGUEREDO
SARMIENTO
RECTORA


FRANCISCO JAVIER GELVEZ
Aux. activo con funciones de pagador



EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final		Saldo de ejecución por		FUENTE DE RECURSOS	
09		01/01/2026		30/06/2026		Reconocimientos			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIM.	RECAUDOS	PORCENTAJE EJECUTADO	NO AFORADO	SALDO POR EJECUTAR
1	INGRESOS	335,008,270.00	33,539,396.39	368,547,666.39	304,832,830.59	311,512,839.29	84.53 %	5,253.29	63,724,835.80
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	11,785,000.00	18,505,000.00	59.69 %	0.00	19,215,000.00
1.1.1	VENTA DE SERVICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	240,000.00	430,000.00	43 %	0.00	760,000.00
1.1.1.1	Certificados y certificados de estudios Escalones	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	240,000.00	430,000.00	43 %	0.00	760,000.00
1.1.2	EXPLOTACION BIENES Y SERVICIOS	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	11,545,000.00	18,075,000.00	60.25 %	0.00	18,455,000.00
1.1.2.1	ARRENDAMIENTOS	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	11,545,000.00	18,075,000.00	60.25 %	0.00	18,455,000.00
1.1.2.1.1	Arrendamiento Terreno Escalar	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	11,545,000.00	18,075,000.00	60.25 %	0.00	18,455,000.00
1.2	TRANSFERENCIAS	304,008,270.00	0.00	304,008,270.00	293,032,586.00	293,032,586.00	96.39 %	0.00	10,975,684.00
1.2.1	GATUTUIDAD	281,998,272.00	0.00	281,998,272.00	271,113,748.00	271,113,748.00	96.14 %	0.00	10,884,479.00
1.2.1.1	Gratuidad - Educación Femenil - Preescolar	22,010,043.00	0.00	22,010,043.00	21,918,838.00	21,918,838.00	99.59 %	0.00	91,205.00
1.2.1.3	Gratuidad - Educación Femenil - Básica Secundaria	237,743,634.00	0.00	237,743,634.00	235,079,740.00	235,079,740.00	98.88 %	0.00	2,672,894.00
1.2.1.5	Gratuidad - Educación Femenil - Media Técnica	44,254,593.00	0.00	44,254,593.00	36,041,000.00	36,041,000.00	81.44 %	0.00	8,211,585.00
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	33,539,396.39	33,539,396.39	5,244.59	5,253.29	0.02 %	5,253.29	33,534,151.80
1.3.1	RECURSOS DE BALANCE	0.00	33,539,396.39	33,539,396.39	0.00	0.00	0 %	0.00	33,539,396.39
1.3.1.1	Recursos de balance (PS)	0.00	18,868,405.00	18,868,405.00	0.00	0.00	0 %	0.00	18,868,405.00
1.3.1.2	Recursos de balance (FIS)	0.00	14,670,991.39	14,670,991.39	0.00	0.00	0 %	0.00	14,670,991.39
1.3.2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	5,244.59	5,253.29	-	5,253.29	-5,244.59
1.3.2.2	Rendimientos financieros (RIG)	0.00	0.00	0.00	5,244.59	5,253.29	-	5,253.29	-5,244.59


SANDRA PATRICIA FIGUEREDO
SARMIENTO
Rectora


FRANCISCO JAVIER GELVEZ
aux, adtivo con funciones de pagador


ELCIDA ACUÑA RAMIREZ
CONTADOR PUBLICO T.P 73683-T

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

SUCURSAL		Vigencia		Fecha Inicial		Fecha Final		Tipo rubro		Fuente de Recurso		%	
09		ACTUAL		01/01/2026		30/06/2026		TODOS					
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBLE	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR				
UNIDAD ECONOMICA: 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
2	GASTOS	335,004,278.00	23,533,395.43	358,537,668.39	89,259,746.16	89,259,746.16	69,759,746.16	69,759,746.16	279,387,920.23	09		24.22	
2.1	MANEJO DE BIENES	315,004,278.00	23,533,395.43	338,547,668.39	74,259,746.16	74,259,746.16	65,339,746.16	65,339,746.16	279,387,920.23	01		21.60	
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDETERMINADOS	10,000,000.00	10,000,000.00	21,600,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	01		57.00	
2.1.1.1	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	10,000,000.00	0.00	21,600,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	01		57.00	
2.1.1.2	Contratación de Servicios Profesionales (C6)	10,000,000.00	0.00	21,600,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	02		57.00	
2.1.1.4	Contratación de Servicios Profesionales (C6)	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	27		100.00	
2.1.2	GASTOS DE BIENES	309,204,278.00	22,733,395.43	331,947,668.39	63,459,746.16	63,459,746.16	63,459,746.16	63,459,746.16	264,487,920.23	01		16.12	
2.1.2.1	ADQUISICIÓN DE BIENES	114,000,000.00	0.00	114,000,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00	94,500,000.00	01		11.11	
2.1.2.1.1	COMPRAS DE EQUIPO	84,000,000.00	0.00	84,000,000.00	8,335,000.00	8,335,000.00	8,335,000.00	8,335,000.00	75,665,000.00	01		9.92	
2.1.2.1.2	Compra de Equipo (C6)	84,000,000.00	0.00	84,000,000.00	8,335,000.00	8,335,000.00	8,335,000.00	8,335,000.00	75,665,000.00	02		9.92	
2.1.2.1.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	11,165,000.00	11,165,000.00	11,165,000.00	11,165,000.00	14,835,000.00	01		37.22	
2.1.2.1.3.1	Materiales y Suministros (C6)	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	11,165,000.00	11,165,000.00	11,165,000.00	11,165,000.00	14,835,000.00	02		37.22	
2.1.2.2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	195,204,278.00	22,733,395.43	217,947,668.39	47,959,746.16	47,959,746.16	47,959,746.16	47,959,746.16	179,387,920.23	01		20.17	
2.1.2.2.1	MANEJO DE BIENES	72,204,278.00	18,748,405.00	90,962,675.00	18,748,405.00	18,748,405.00	18,748,405.00	18,748,405.00	72,204,278.00	01		20.43	
2.1.2.2.1.1	Manejo de Bienes (C6)	72,204,278.00	0.00	90,962,675.00	18,748,405.00	18,748,405.00	18,748,405.00	18,748,405.00	72,204,278.00	02		0.00	
2.1.2.2.1.2	Manejo de Bienes (C6)	0.00	18,748,405.00	18,748,405.00	18,748,405.00	18,748,405.00	18,748,405.00	18,748,405.00	18,748,405.00	23		100.00	
2.1.2.2.1.3	SERVICIOS	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	01		0.00	
2.1.2.2.1.3.1	Servicios (C6)	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	02		0.00	
2.1.2.2.2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	01		0.00	
2.1.2.2.2.1	Impresos y Publicaciones (C6)	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	01		0.00	
2.1.2.2.3	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS	17,100,000.00	0.00	17,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100,000.00	01		0.00	
2.1.2.2.3.1	Actividades pedagógicas (C6)	17,100,000.00	0.00	17,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100,000.00	01		0.00	
2.1.2.2.4	GASTOS FINANCIARIOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	01		0.00	
2.1.2.2.4.1	Gastos financieros (C6)	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	01		0.00	
2.1.2.2.5	Gastos bancarios (C6)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	02		0.00	
2.1.2.2.5.1	Gastos bancarios (C6)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	02		0.00	
2.1.2.2.5.2	Gastos bancarios (C6)	0.00	100,000.00	100,000.00	99,999.99	99,999.99	99,999.99	99,999.99	99,999.99	33		99.99	
2.1.2.2.5.3	Gastos bancarios (C6)	0.00	800,000.00	800,000.00	74,999.99	74,999.99	74,999.99	74,999.99	55,000.00	32		91.12	
2.1.2.2.6	TRANSFONTE ESCOLAR	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	01		0.00	
2.1.2.2.6.1	Transfonde Escolar (C6)	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	01		0.00	
2.1.2.2.7	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	74,200,000.00	0.00	74,200,000.00	21,620,000.00	21,620,000.00	21,620,000.00	21,620,000.00	52,580,000.00	01		23.14	
2.1.2.2.7.1	Mantenimiento mobiliario y equipo (C6)	74,200,000.00	0.00	74,200,000.00	21,620,000.00	21,620,000.00	21,620,000.00	21,620,000.00	52,580,000.00	01		23.14	
2.1.2.2.8	INTERNET	10,000,000.00	3,078,991.39	13,078,991.39	2,661,455.00	2,661,455.00	2,661,455.00	2,661,455.00	10,409,546.39	01		20.35	
2.1.2.2.8.1	Internet (C6)	10,000,000.00	0.00	13,078,991.39	2,661,455.00	2,661,455.00	2,661,455.00	2,661,455.00	10,409,546.39	02		0.00	
2.1.2.2.8.2	Internet (C6)	0.00	3,078,991.39	3,078,991.39	2,661,455.00	2,661,455.00	2,661,455.00	2,661,455.00	99,546.39	27		66.47	
2.2	INVERSIONES	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	10,500.00	01		100.00	
2.2.1	ACCIONES Y MANTENIMIENTO A LA GESTIÓN	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	10,500.00	01		100.00	
2.2.1.1	ACCIONES ADICIONALES	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	10,500.00	01		100.00	
2.2.2	ACCIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL GASTO VOTIVO Y ACCIONES	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	10,500.00	02		100.00	
2.2.2.1	ACCIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL GASTO VOTIVO Y ACCIONES	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	10,500.00	02		100.00	
TOTAL GASTOS:		335,004,278.00	33,533,395.43	364,547,668.39	89,259,746.16	89,259,746.16	69,759,746.16	69,759,746.16	279,387,920.23			24.22	

SANDRA PATRICIA FIGUEROA
SARMIENTO
Rectora

FRANCISCO JAVIER GELVEZ
aux. activo con funciones de pagador

ELCIDIA ACUÑA RAMIREZ
CONTADOR PUBLICO T.P. 73683-T

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL		Vigencia		Fecha Inicial	Fecha Final	TODOS		%			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	ETC
09	SUCURSAL		ACTUAL		01/01/2026		30/05/2026				
2	GASTOS	335,004,270.00	33,539,398.39	316,464,868.39	89,239,746.16	89,239,746.16	69,759,746.16	69,759,746.16	279,289,590.23	00	21.22
2.1	PANQUEAMIENTO	330,004,270.00	33,539,398.39	335,547,668.39	74,239,746.16	74,239,746.16	65,239,746.16	65,239,746.16	279,289,590.23	01	21.00
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	10,000,000.00	10,000,000.00	21,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	01	50.00
2.1.1.1	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	10,000,000.00	10,000,000.00	21,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	01	50.00
2.1.1.1.1	Contratación de Servicios Profesionales (R\$)	10,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	02	0.00
2.1.1.1.4	Contratación de Servicios Profesionales (R\$)	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	02	100.00
2.1.2	GASTOS GENERALES	300,204,270.00	22,739,398.39	311,947,668.39	63,459,746.16	63,459,746.16	63,459,746.16	63,459,746.16	268,487,924.23	01	19.12
2.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	114,000,000.00	114,000,000.00	114,000,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00	94,500,000.00	01	9.92
2.1.2.1.1	COMPRA DE EQUIPO	84,000,000.00	84,000,000.00	84,000,000.00	8,335,000.00	8,335,000.00	8,335,000.00	8,335,000.00	75,665,000.00	01	9.92
2.1.2.1.1.2	Compra de Equipo (R\$)	84,000,000.00	0.00	84,000,000.00	8,335,000.00	8,335,000.00	8,335,000.00	8,335,000.00	75,665,000.00	02	9.92
2.1.2.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	11,165,000.00	11,165,000.00	11,165,000.00	11,165,000.00	18,835,000.00	02	31.22
2.1.2.1.2.2	Materiales y Suministros (R\$)	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	11,165,000.00	11,165,000.00	11,165,000.00	11,165,000.00	18,835,000.00	02	31.22
2.1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	195,204,270.00	22,739,398.39	212,947,668.39	43,959,746.16	43,959,746.16	43,959,746.16	43,959,746.16	325,987,920.23	01	20.17
2.1.2.2.1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	72,204,270.00	18,748,405.00	90,952,675.00	18,748,405.00	18,748,405.00	18,748,405.00	18,748,405.00	72,204,270.00	01	20.12
2.1.2.2.1.2	Mantenimiento de Infraestructura Educativa (R\$)	72,204,270.00	0.00	72,204,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,204,270.00	02	0.00
2.1.2.2.1.2.2	Mantenimiento de Infraestructura Educativa (R\$)	0.00	18,748,405.00	18,748,405.00	18,748,405.00	18,748,405.00	18,748,405.00	18,748,405.00	0.00	02	100.00
2.1.2.2.2	SEGURIDAD	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	01	0.00
2.1.2.2.2.2	Seguros (R\$)	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	02	0.00
2.1.2.2.3	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	01	0.00
2.1.2.2.3.1	Impresos y Publicaciones (R\$)	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	01	0.00
2.1.2.2.4	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	17,100,000.00	0.00	17,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100,000.00	01	0.00
2.1.2.2.4.1	Actividades pedagógicas (R\$)	17,100,000.00	0.00	17,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100,000.00	01	0.00
2.1.2.2.5	GASTOS BANCARIOS	1,300,000.00	900,000.00	2,200,000.00	900,852.66	909,852.66	909,852.66	909,852.66	1,300,148.34	01	43.13
2.1.2.2.5.1	Gastos bancarios (R\$)	300,000.00	0.00	300,000.00	64,832.66	64,832.66	64,832.66	64,832.66	85,137.34	01	7.21
2.1.2.2.5.2	Gastos bancarios (R\$)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	02	0.00
2.1.2.2.5.3	Gastos bancarios (R\$)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	99,999.00	99,999.00	99,999.00	99,999.00	6.00	02	99.99
2.1.2.2.5.4	Gastos bancarios (R\$)	0.00	800,000.00	800,000.00	794,999.50	794,999.50	794,999.50	794,999.50	55,000.50	02	99.12
2.1.2.2.6	MANTENIMIENTO ESCOLAR	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	01	0.00
2.1.2.2.6.1	Mantenimiento Escolar (R\$)	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	01	0.00
2.1.2.2.7	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	74,200,000.00	0.00	74,200,000.00	21,420,000.00	21,420,000.00	21,420,000.00	21,420,000.00	52,780,000.00	01	29.14
2.1.2.2.7.1	Mantenimiento mobiliario y equipo (R\$)	74,200,000.00	0.00	74,200,000.00	21,420,000.00	21,420,000.00	21,420,000.00	21,420,000.00	52,780,000.00	02	29.14
2.1.2.2.8	IMPORTE	10,000,000.00	3,000,991.39	13,000,991.39	2,681,485.00	2,681,485.00	2,681,485.00	2,681,485.00	10,319,506.39	01	20.35
2.1.2.2.8.1	Importe (R\$)	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	02	0.00
2.1.2.2.8.2	Importe (R\$)	0.00	3,000,991.39	3,000,991.39	2,681,485.00	2,681,485.00	2,681,485.00	2,681,485.00	409,506.39	02	66.67
2.2	INVERSIONES	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	10,500,000.00	01	100.00
2.2.1	ACCIONES Y MANTENIMIENTO A LA GESTION ESCOLAR AGRICOLA	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	10,500,000.00	01	100.00
2.2.2	ACCIONES Y MANTENIMIENTO A LA GESTION ESCOLAR AGRICOLA (R\$)	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	10,500,000.00	02	100.00
TOTAL GASTOS:		335,004,270.00	33,539,398.39	316,464,868.39	89,239,746.16	89,239,746.16	69,759,746.16	69,759,746.16	279,289,590.23		24.22

Francisco Javier Gelvez
BANDRA PATRICIA FIGUEROA
SARMIENTO
Rectora

Francisco Javier Gelvez
FRANCISCO JAVIER GELVEZ
aux. activo con funciones de pagador

Francisco Javier Gelvez
EUCIDA ACUÑA RAMIREZ
CONTADOR PUBLICO T.P. 73683-1

S	210154001	10406	2026				
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
D	1	578857212.05	142598243.97	197034489.48	524420966.54		
276216529.14		248204437.4					
D	1.1	316102441.67	13050243.97	52936156.5	276216529.14		
276216529.14		0.0					
D	1.1.10	316102441.67	13050243.97	52936156.5	276216529.14		
276216529.14		0.0					
D	1.1.10.05	316036662.73	9050217.91	49045941.5			
276040939.14		276040939.14	0.0				
D	1.1.10.06	65778.94	4000026.06	3890215.0	175590.0		
175590.0		0.0					
D	1.6	262754770.38	129548000.0	144098332.98	248204437.4	0.0	
248204437.4							
D	1.6.35	31314998.0	12735000.0	121213000.0	-77163002.0	0.0	
-77163002.0							
D	1.6.35.01	31314998.0	0.0	30715000.0	599998.0	0.0	
599998.0							
D	1.6.35.03	0.0	0.0	29298000.0	-29298000.0	0.0	
-29298000.0							
D	1.6.35.04	0.0	12735000.0	61200000.0	-48465000.0	0.0	
-48465000.0							
D	1.6.55	73639604.0	30715000.0	0.0	104354604.0	0.0	
104354604.0							
D	1.6.55.22	73639604.0	30715000.0	0.0	104354604.0	0.0	
104354604.0							
D	1.6.65	513794899.0	29298000.0	0.0	543092899.0	0.0	
543092899.0							
D	1.6.65.01	513794899.0	29298000.0	0.0	543092899.0	0.0	
543092899.0							
D	1.6.70	356215900.0	56800000.0	0.0	413015900.0	0.0	
413015900.0							
D	1.6.70.02	356215900.0	56800000.0	0.0	413015900.0	0.0	
413015900.0							
D	1.6.85	-712210630.62	0.0	22885332.98	-735095963.6	0.0	
-735095963.6							
D	1.6.85.04	-57033180.78	0.0	5174722.24	-62207903.02	0.0	
-62207903.02							
D	1.6.85.06	-361343389.74	0.0	4539477.88	-365882867.62	0.0	
-365882867.62							
D	1.6.85.07	-293834060.1	0.0	13171132.86	-307005192.96	0.0	
-307005192.96							
D	2	997000.0	48936156.5	52685156.5	4746000.0		
4746000.0		0.0					
D	2.4	915000.0	48748156.5	52481156.5	4648000.0		
4648000.0		0.0					
D	2.4.01	0.0	43022941.5	47422941.5	4400000.0	4400000.0	
0.0							
D	2.4.01.01	0.0	43022941.5	47422941.5	4400000.0		
4400000.0		0.0					

18075000.0						
D	4.8.08.17	9270000.0	0.0	8805000.0	18075000.0	0.0
18075000.0						
D	5	31265064.06	67235489.48	0.0	98500553.54	0.0
98500553.54						
D	5.1	20978675.0	39536215.0	0.0	60514890.0	0.0
60514890.0						
D	5.1.08	900000.0	900000.0	0.0	1800000.0	0.0
1800000.0						
D	5.1.08.06	900000.0	900000.0	0.0	1800000.0	0.0
1800000.0						
D	5.1.11	20078675.0	38636215.0	0.0	58714890.0	0.0
58714890.0						
D	5.1.11.06	0.0	4500000.0	0.0	4500000.0	0.0
4500000.0						
D	5.1.11.15	18768405.0	21620000.0	0.0	40388405.0	0.0
40388405.0						
D	5.1.11.17	1310270.0	1351215.0	0.0	2661485.0	0.0
2661485.0						
D	5.1.11.55	0.0	11165000.0	0.0	11165000.0	0.0
11165000.0						
D	5.3	9790474.4	27285332.98	0.0	37075807.38	0.0
37075807.38						
D	5.3.60	9790474.4	27285332.98	0.0	37075807.38	0.0
37075807.38						
D	5.3.60.04	2089577.72	5174722.24	0.0	7264299.96	0.0
7264299.96						
D	5.3.60.06	2034996.92	4539477.88	0.0	6574474.8	0.0
6574474.8						
D	5.3.60.07	5665899.76	17571132.86	0.0	23237032.62	0.0
23237032.62						
D	5.8	495914.66	413941.5	0.0	909856.16	0.0
909856.16						
D	5.8.02	495914.66	413941.5	0.0	909856.16	0.0
909856.16						
D	5.8.02.40	495914.66	413941.5	0.0	909856.16	0.0
909856.16						